

Verbale Consiglio di Amministrazione della società Environment Park S.p.A.**Riunione del 31 gennaio 2018**

Il giorno 31 gennaio 2018, alle ore 11.00, regolarmente convocato presso la sede operativa della Società, in Via Livorno 60, 10144 Torino, si è riunito il Consiglio di Amministrazione (di seguito C.d.A.) della Società Environment Park S.p.A., per discutere e deliberare il seguente Ordine del giorno (di seguito O.d.G.):

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Nomina dell'Amministratore Delegato;
3. Conferimento dei poteri gestori per l'amministrazione della società;
4. Ripartizione e determinazione dei compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche;
5. Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001: nomina organismo di vigilanza;
6. Presentazione Piano Industriale 2017-2020 approvato dall'assemblea dei soci lo scorso 11 dicembre e conseguente Budget 2018;
7. Adempimenti sulla trasparenza e prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012 e D.lgs. 33/2012;
8. Stipula di contratti attivi di importo superiore a Euro 200.000 di competenza del consiglio di amministrazione: considerazioni e determinazioni;
9. Varie ed eventuali

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione la Presidente della Società Emanuela Barreri, i consiglieri Davide Canavesio, Santoro Maviglia, e Rita Binetti. E' assente giustificato il Consigliere Roberto Rosso. Sono altresì presenti per il Collegio Sindacale Margherita Spaini (Presidente), e i sindaci Gabriella Nardelli e Paolo Rizzello (quest'ultimo in collegamento telefonico).

Assistono alla riunione il Signor Davide Damosso, Direttore operativo e il Sig. Davide Longo entrambe dipendenti della Società. E' infine presente il Dr. Stefano Rigon consulente commercialista della Società.

Assume la presidenza a norma di Statuto Emanuela Barreri, Presidente della Società.

Con il consenso del Consiglio di Amministrazione, viene chiamato a svolgere la funzione di Segretario il Dr. Davide Longo che accetta.

Il Presidente verificato il sussistere del numero legale, dà inizio alla seduta alle ore 11.30

PUNTO 1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

La Presidente Barreri nell'introdurre i lavori, ringrazia il Presidente Chianale per il tempo dedicatole nel passaggio di consegne ed in particolare per l'importante lavoro svolto nel percorso di miglioramento della società. Barreri conferma di aver trovato una realtà societaria dinamica ricca di competenze e valore.

PUNTO_2. NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO

La Presidente Barreri presenta il secondo punto all' O.d.G., sottolineando che, evidenti ragioni di funzionalità organizzativa, suggeriscono di procedere alla nomina di un Amministratore Delegato.

Barreri ricorda che, ai sensi dell'Art. 18 dello Statuto sociale, il Consiglio ha la facoltà di delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri. Nell'ultima Assemblea ordinaria dello scorso 27 dicembre, come da prassi, il socio Finpiemonte ha indicato il nome del futuro Amministratore Delegato proponendo la conferma di Davide Canavesio; sulla base di questa indicazione la Presidente Barreri chiede al Consiglio di esprimersi.

Il C.d.A. di Environment Park S.p.A., con i voti favorevoli dei presenti, e *l'astensione del Consigliere Canavesio*:

DELIBERA_119

- di nominare il Consigliere **Davide Canavesio**, nato a CARIGNANO (TO) il 15-10-1971, Codice fiscale CNV DVD 71R15 B777W, residente in Via Cernaia 22 - TORINO, **Amministratore Delegato della Società per il triennio 2017 – 2019**. L'Amministratore ora nominato, a cui seguirà il conferimento delle deleghe gestorie, rimarrà in carica fino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2019.

Canavesio ringrazia il Consiglio per la fiducia accordata.

PUNTO_3. CONFERIMENTO DEI POTERI GESTORI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA

SOCIETA. Con riferimento a questo punto il Presidente Barreri chiede ai membri del Consiglio di esprimersi in merito all'attribuzione alle cariche sociali, dei poteri gestori in delega. Seguendo l'indicazione generale fornita dall'Assemblea dei soci, in continuità all'assetto del mandato precedente, si è discussa con il Dr. Canavesio una proposta, che ricalca le precedenti attribuzioni e che conferma per il triennio 2017-2019:

- In capo al Consiglio tutti gli atti di straordinaria amministrazione, delegando all'AD l'ordinaria amministrazione;
- Al Dr. Davide Canavesio, limitatamente alle procedure indette nell'ambito del Mercato elettronico della PA (MEPA), poteri di firma liberi e disgiunti per un valore uguale alla soglia di rilievo comunitario, al fine di poter adempiere a quanto richiesto dalle medesime procedure;

- Al Dr. Davide Damosso la procura speciale in vigore confermandolo nel ruolo di "datore di lavoro" ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 2, lettera B) del D.lgs. 81/2008 s.m.i. il Dr. Davide Damosso.

Dopo ampia e approfondita discussione il C.d.A., sentito il parere del Collegio Sindacale, con il voto espresso in forma palese,

DELIBERA_120

Di conferire i seguenti poteri gestori:

- **Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dr.ssa Emanuela Barreri:**

- **La rappresentanza legale della Società** davanti ai terzi ed a qualsiasi autorità giudiziaria, conformemente a quanto stabilito dall'Art. 22 dello Statuto sociale;
- **Curare i rapporti e le comunicazioni della Società** con gli Enti, le Istituzioni Centrali, le Associazioni imprenditoriali di categoria, le Organizzazioni locali, le Società pubbliche o private, al fine di promuovere le iniziative di Environment Park;
- **Provvedere, con firma congiunta a quella dell'Amministratore delegato, a tutti gli atti di ordinaria amministrazione** aventi valore unitario imponibile superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

- **All'Amministratore delegato della Società Dr. Davide Canavesio:**

Sulla base degli indirizzi programmatici definiti dal Consiglio di Amministrazione vengono conferiti i seguenti poteri:

- **Proporre al Consiglio di Amministrazione un Budget annuale** e fornire una reportistica sull'andamento gestionale della Società con cadenza almeno semestrale;
- **Tutti i poteri di ordinaria amministrazione della Società**, ivi incluse le costituzioni di Associazioni temporanee di imprese, con firma libera e disgiunta per il compimento di atti di valore unitario imponibile non superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), nel rispetto delle procedure aziendali; per gli atti di valore unitario superiore a Euro 50.000,00 occorrerà la firma congiunta dell'Amministratore delegato e del Presidente del Consiglio di amministrazione;
- **Nominare, nell'ambito dei poteri conferitigli, Procuratori generali o speciali della Società conferendo loro tutti o in parte i vari poteri di cui sopra;**

- Limitatamente alle procedure indette nell'ambito del mercato elettronico della PA (ME.PA), poteri di firma liberi e disgiunti per un valore uguale alla soglia di rilievo comunitario.

Restano in capo al Consiglio di amministrazione tutti gli atti di straordinaria amministrazione e, in ogni caso, anche se di valore unitario inferiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) i seguenti:

- La stipula di contratti di Locazione finanziaria;
 - Tutti gli atti riguardanti acquisti, vendite, permuta, ecc. di beni immobili;
 - Il rilascio di garanzie reali su beni immobili;
 - Il rilascio di garanzie fideiussorie a favore di terzi;
 - L'acquisto, l'assunzione in genere e la vendita di partecipazioni in altre Società e/o Enti di ogni tipo;
 - La richiesta e l'ottenimento di linee di finanziamento a medio-lungo termine a favore della Società;
 - Le operazioni riguardanti l'acquisto, la cessione e l'affitto di aziende o Rami d'azienda;
 - L'acquisto e la vendita di beni e di servizi di qualunque tipo e genere (eccezion fatta per i normali contratti attivi di locazione [o contratti ad esso assimilati] di cui verrà comunque data informativa al C.d.A.) di importo imponibile superiore a Euro 200.000,00 (Duecentomila/00);
 - La stipula di contratti attivi relativi a Progetti ed a Commesse di importo superiore a Euro 200.000,00 (Duecentomila) di competenza della Società;
 - L'assunzione di tutti i provvedimenti relativi ai dirigenti della Società, nessuno escluso ed eccettuato.
- Al Procuratore speciale della Società il Dr. Davide Damosso:
- Vengono confermate le procure in vigore;
 - Ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 2, lettera B) del D.lgs. 81/2008 il Dr. Davide Damosso, viene individuato quale "datore di lavoro", in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni attribuite per tutto quanto concerne la normativa sulla sicurezza sul lavoro e, conseguentemente, investito di tutti i relativi poteri di organizzazione, gestione e controllo, nonché dell'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni stesse, con firma libera

e disgiunta ed obbligo di successiva rendicontazione al Consiglio ogni volta in cui - nello svolgimento delle mansioni connesse al ruolo rivestito - venga superato l'importo imponibile di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

PUNTO_4. RIPARTIZIONE E DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER GLI AMMINISTRATORI INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE. Sul tema in oggetto il Presidente ricorda che l'Assemblea dello scorso 27 dicembre ha determinato di confermare gli emolumenti del precedente mandato, attribuendo un compenso complessivo annuo lordo per gli Amministratori investiti di particolari cariche di Euro 60.000, comprensivo di gettone di presenza, stabilendo per l'Amministratore Delegato una quota variabile (*Management By Objectives*, MBO) pari al 30% del compenso annuo lordo e assegnando al Consiglio di Amministrazione il compito di fissare gli obiettivi.

Dopo breve discussione il Consiglio, conformemente al dettato di cui all'Art. 19 dello Statuto sociale, con il favorevole parere del Collegio sindacale, salva l'*astensione del Presidente Barreri*

DELIBERA_121

- di attribuire al Presidente della Società Emanuela Barreri un compenso annuo lordo di Euro 20.000,00= (Ventimila/00), comprensivo dei gettoni di presenza per le riunioni del C.d.A.;
con l'*astensione del Dott. Canavesio*,

DELIBERA_122

- di attribuire all'Amministratore Delegato della Società Dott. Davide Canavesio un compenso annuo lordo di Euro 40.000,00= (Quarantamila/00), comprensivo dei gettoni di presenza per le riunioni del C.d.A. e comprensivo di una quota variabile (*Management By Objectives*, MBO) pari al 30% del compenso annuo lordo qui determinato. Tenuto in conto il Piano Industriale recentemente approvato dall'assemblea dei Soci, la summenzionata componente variabile del 30% è assegnata su obiettivi coerenti con l'art. 3 della Legge Regionale dell'8 febbraio 2010, che lo stesso Consiglio qui di seguito indica:

- Per gli anni 2018-19:

- o Per metà quale indennità legata al mantenimento dei ricavi immobiliari da locazione (componente affitti) nell'intorno di 1.800.000 Euro (con *Headroom* del 5%) in linea con gli obiettivi stabiliti nel Piano Industriale approvato dall'assemblea dei soci lo scorso 27 dicembre;

- o Per metà quale indennità legata all'incremento di almeno l'1% dei ricavi dell'area Ricerca e Innovazione derivanti da Progetti e Commesse, (comprese le variazioni dei progetti in corso) rispetto allo stesso dato del 2017 (con *Headroom* del 5%);
- Per l'anno 2017, già concluso, in analogia a quanto stabilito dall'assemblea per il precedente mandato
 - o Considerato che l'obiettivo dell'allora prima annualità era identificato come attestazione per la presentazione e approvazione del Piano industriale;
 - o Vista l'avvenuta approvazione del Piano Industriale da parte dell'assemblea lo scorso 27 dicembre 2017;

DELIBERA_122_BIS

Di attribuire all'Amministratore Delegato Dr. Davide Canavesio per l'anno 2017, la quota di remunerazione incentivante fissata dall'assemblea dei soci, pari al 30% del compenso annuo stabilito per l'Amministratore Delegato.

Su proposta della Presidente, il Consiglio decide di anticipare la presentazione del 6° punto all'O.d.G.
(Piano Industriale)

[OMISSIS]

PUNTO_5. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS N. 231/2001: NOMINA ORGANISMO DI VIGILANZA. Prima di procedere con la nomina del nuovo

organismo di vigilanza, la Presidente cede la parola alla Dr.ssa Spaini in qualità di Presidente dell'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) in scadenza.

Spaini ricorda che la funzione dell'O.d.V. in scadenza è in capo al Collegio Sindacale, ed è composto, oltre che da lei, dal Dr. Pierluigi Passoni e dal Dr. Ernesto Ramojno. L'O.d.V. in scadenza era stato a suo tempo prorogato con delibera CDA del 27/06/2017, fino a nuova assemblea (tenutasi lo scorso 27 dicembre); si rende necessaria la ratifica dell'operato dell'O.d.V. in scadenza dalla data di assemblea fino ad oggi.

La Presidente Spaini illustra quindi la relazione informativa sull'attività svolta dall'O.d.V. nell'esercizio 2017, (relazione distribuita ai consiglieri e disponibile agli atti), nella quale si conferma che il Modello 231 adottato da Envipark è da intendersi adeguato.

Conclusa la presentazione la Presidente Barreri invita il Consiglio ad esprimersi sulla proposta di confermare, la nomina dell'O.d.V. in capo al Collegio Sindacale.

Dopo una breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, con i voti espressi in forma palese, provvede a ratificare l'operato del precedente O.d.V. dall'ultima assemblea (27/12/17) fino alla data odierna e,

DELIBERA_123

- Di confermare l'adozione dell'Organismo di Vigilanza in conformità ai principi di riferimento di cui al Modello Envipark, e di nominare i componenti del Collegio sindacale di Environment Park quali membri dell'Organismo di Vigilanza, e più precisamente:
 - o La Dr.ssa Margherita Spaini, già presidente del Collegio Sindacale in carica;
 - o La Dr.ssa Gabriella Nardelli, già Sindaco effettivo in carica;
 - o Il Dr. Paolo Rizzello, già Sindaco effettivo in carica.
- Di stabilire che i nuovi membri dell'Organismo di Vigilanza rimarranno in carica, salvo revoca anticipata o recesso, fino al termine del mandato del Collegio Sindacale in corso, ossia fino all'approvazione del Bilancio per l'esercizio 2019;
- Di attribuire all'organismo di Vigilanza i seguenti compensi annui:
 - o Al Presidente dell'Organismo di Vigilanza il compenso annuo di Euro 3.000;
 - o A ciascun degli altri due membri dell'Organismo di Vigilanza il compenso annuo di Euro 2.500;
 - o Al Segretario dell'Organismo di Vigilanza il compenso annuo di Euro 2.000;
- Di riconoscere all'Organismo di Vigilanza autonomia di spesa annua massima di Euro 5.000,00

da collocare annualmente nel budget previsionale, su indicazioni del medesimo;

- di delegare l'Organismo di Vigilanza ad intraprendere tutti i passi e le iniziative necessarie per il completo adeguamento e per il costante aggiornamento del Modello Envipark e dei documenti ivi richiamati alla normativa vigente, conferendogli tutti i poteri necessari allo scopo, in conformità a quanto statuito nel Modello Envipark, e con obbligo di rendicontazione periodica, almeno annuale, autorizzandolo, per quanto necessario, di avvalersi nello svolgimento di tale attività anche di consulenti esterni, nei limiti del budget di cui al punto precedente.

[OMISSIS]

[OMISSIS]

La Presidente Barreri non rilevando altri argomenti da trattare, alle ore 13.15 ringrazia i presenti e dichiara
sciolta la seduta.

Torino, 31-01-2018

La Presidente

Emanuela Barreri



Il Segretario

Davide Longo

